ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUACONSUMER ELECTRONICS C.A.

En Quito, hoy 22 de marzo del 2013 a las 17:30, encontrándose en el local ubicado en la Av. Alemania E3-57 y las Guayanas piso 3 oficina 303, estando presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente punto del orden del día :

Aprobación de Balances 2012

Los accionistas presentes, y las acciones que a cada una le corresponden son:

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**%**
AUGUSTO ESTRELLA CAHUEÑAS	1800	90%
STEFANIE ESTRELLA BEIN	200	10%
	2000	100%

Actúa como Presidente Stefanie Estrella y como Secretaria La señora Thamara Salazar. Una vez verificada la presencia de la totalidad del capital pagado declara instalada la Junta General, la misma que resuelve, por unanimidad:

Aprobar los balances presentados correspondientes al año 2012

Terminado así el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben todos los accionista presentes, junto al señor Presidente y al señor Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 18:30.

Ing. Augusto Estrella
Accionista

Srta. Stefanie Estrella
Accionista

Thamara Salazar
Secretaria